

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2021-117

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

晶瑞电子材料股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知已于2021年8月16日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席常磊先生召集并主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》详细内容于2021年8月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于〈公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容于 2021 年 8 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审议，监事会认为：公司及其下属子公司为降低国际业务的外汇风险，使用自有资金在规定期限内开展金额不超过 0.8 亿元人民币的外汇衍生品交易业务的事项符合公司利益，符合相关规定，监事会同意公司及下属子公司开展衍生品交易业务。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司本次开展资产池业务，有利于提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司与合作银行开展资产池业务，即期质押票据等余额不超过 2 亿元人民币，业务期限内该额度可循环使用。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展资产池业务的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审议，监事会认为：公司本次基于目前的发展战略并从实际情况出发将公开发行人可转换公司债券募集资金投资项目“新建年产 8.7 万吨光电显示、半导体用新材料项目”部分终止，将剩余募集资金扣除已签合同但尚未付款金额后的余额以向眉山晶瑞进行财务资助的方式由其全部投入“年产 1200 吨集成电路关键电子材料项目”，符合公司发展战略，充分考虑了公司目前市场的需求变化、公司产品的产能布局，有助于提高公司募集资金使用效率，进一步优化公司产品结构，进而提升公司的综合盈利能力，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。监事会同意公司对部分募集资金投资用途的变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会及 2021 年第一次债券持有人会议审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 26 日